

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica
ul. Okopowa 8
28-160 Wiślica

Numer identyfikacyjny REGON
000551734

Nazwa województwa 1) Świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku 1) buski

Nazwa gminy / związku Wiślica

RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

54D0205FD039FEEA

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2) 26 POWIAT 2) 01 GMINA 2) 08 TYP GM. 2) 3 ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

jednostki samorządu terytorialnego

Sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi								dłużnicy zagraniczni						
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	55 896,26	55 896,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 896,26	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	55 896,26	55 896,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 896,26	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 836 148,24	4 836 148,24	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	4 833 148,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	4 833 148,24	4 833 148,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 833 148,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 498 670,11	1 498 670,11	5 559,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 297 270,97	1 297 270,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 368 949,14	1 368 949,14	5 559,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	705 516,21	705 516,21	76 544,45	0,00	0,00	25 260,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	94 889,66	94 889,66	1 333,00	0,00	0,00	1 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	51 263,90	51 263,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	559 342,65	559 342,65	29 927,95	0,00	0,00	29 927,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA I GMINY
Halina Sobuska

BURMISTRZ
MIASTA GMINY WIŚLICA
mgr Jarosław Jaworski

Halina Grazyńska Sokółowska

041 3690900 telefon

2022-10-08 rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu
Jarosław Jaworski

54D0205FD039FEEA

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.22

BeSTia

Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dzelnicy				pozostałe podmioty	
		podmioty sektora publicznego (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III		grupa IV
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydanki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dotyczy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić.

2) Wypełnić gdy dotyczy

SEKRETARZ MIASTA I GMINY
Halina Sokółowska

Halina Grazyńska
Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

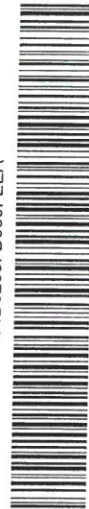
041 3690900

telefon

2022-10-08

rok m-c dzień

54D0205FD039FEEA



BeSTia

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY WISLICA
mgr Jarosław Jaworski

Jarosław Jaworski

Przewodniczący zarządu

SKARBNIA MIASTA I GMINY
Halina Grażyna Sokolowska

Halina Grażyna Sokolowska

Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

041 3690900

telefon

2022-10-08

rok m-c dzień

54D0205FD039FEEA



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.22

BeSTia

BURMISTRZ
MIASTA GMINY WISLICA

mgr Jarosław Jaworski
Jarosław Jaworski

Przewodniczący zarządu